

ÅRSBUDGET 2023

for Skæve-Hørby Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8446

CVR-nr. 64522213

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

Menighedsrådet ønsker med aktiviteter og fysiske rammer, at nå videst muligt ud i hele pastoratet med kirkens evangelium og fællesskab.

Badskær kirke er bygget om til eventkirke. Det har givet bedre vilkår for bl.a. babysalmesang, andre former for gudstjenester, ungdomsgudstjenester, fastelavnsgudstjeneste og kirkecafe`.

Vi afventer udspil omkring Grøn Kirke, for vi har mange gamle bygninger som er meget lidt energivenlige. Vi har et gammelt oliefyr i Hørby Kirke og lofterne i vore 3 kirker skal efterisoleres. Og hvad kan vi i gamle middelalderbygninger mht. til nye energikilder.

Særlige indsatsområder

De synsudsatte forbedringer af bygninger vil vi nu gerne til at tage fat på, fordi de ikke kan udsættes meget længere.

Omlægning og renovering af kirkegårde i Skæve, Hørby og Badskær pga. mange nedlagte gravsteder er sat i gang. Vi har i indeværende år fastholdt det samme antal af gravermedhjælper, med det formål at få dette projekt gjort færdigt.

Supplerende forklaringer til budgettet.

Udgifter til el og opvarmning: I indeværende budget har vi valgt at anvende den faktiske udgift afholdt i 2021 velvidende at dette budget ikke kommer til at dække den faktiske udgift med det prisniveau vi kender på nuværende tidspunkt. Ud fra nuværende prisniveau vil det betyde en ekstra udgift på hhv. ca. kr. 125.000 til el og ca. kr. 50.000 til varme, som der ikke er taget højde for i budget.

De tårnforbedringer i Skæve kirke, der har været omtalt i tidligere år, sættes nu i gang. Skadens omfang har været omtalt på provstesyn både i 2017 og 2021.

Det blev ved provstesyn i april 2017 foreslået at udbedre skaden nu, men da der ingen akutte forandringer var, blev projektet udskudt. Den blev omtalt igen i 2021. Men det kan ikke udskydes mange år endnu. Så derfor tages reparationen med i anlægsønsker for 2023.

Reparation af huller i blytaget på Skæve Kirke bliver nu italesat i anlægsbudgettet. Der er indhentet en tidssvarende vurdering af prisen. Men det er stadig med forbehold i den nuværende verdenssituation.

Projekteringen af vinduesudskiftning i Skæve kirke er igangsat via arkitekt i 2017.

Det har i mange år ikke været et akut problem, men det er det ved at være. Jernet bobler op, med revnede ruder til følge.

Parkeringspladsen nord for Hørby kirke trænger til en asfaltrenovering. På det sidste er der kommet en stor sammensynkning, som er meget tydelig.

Vi ved at der andre steder i provstiet er behov for asfaltarbejder. Man kunne overveje om man på provstiplan skulle indhente et samlet tilbud

Vi har etableret et samarbejde med de omkringliggende sogne i provstiets "syd-zone" kaldet "De 10 kirker"
Der er afsat midler til fælles arrangementer på koncert og foredrag.
Vi har tidligere fået ekstraordinære driftsmidler til et KUL-projekt.
Vi vil forsøge at få et KUL-projekt igangsæt i pastoratsamarbejdet De 10 Kirker.

Som et NB kunne vi måske anføre at de mange krav der stilles til eksterne rådgivere. For det første er de med til at gøre alle projekter ca. 10 – 20% dyrere og det kan også i nogle sammenhænge give menighedsrådet en følelse af umyndiggørelse og formynderi. Skal der gøres noget effektivt ved projekt Grøn Kirke, vil det kræve en meget mere åben indgang til forandringer af vore kirkebygninger, så de bliver mere nutidige – uden de derfor taber deres historiske værdi. Det vil give en stor gevinst på energi- og vedligeholdelsesudgifterne på sigt og også give mere mening at side i et menighedsråd og mærke, at man gør en forskel og ikke altid opleve ærgrelser og unødvendigt bureaukrati.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.037.075	3.053.921	3.070.678,00	3.263.084,00
Driftsudgifter i alt	-3.049.263	-3.053.920	-3.265.317,74	-3.107.124,57
2 Kirkebygning og sognegård	-562.665	-496.030	-577.919,22	-526.127,40
2 Indtægter	0	0	0,00	240,00
2 Udgifter, løn	-86.571	-101.845	-89.881,03	-96.952,39
2 Udgifter, øvrige drift	-476.094	-394.185	-488.038,19	-429.415,01
3 Kirkelige aktiviteter	-1.080.243	-1.222.511	-1.040.359,04	-1.202.053,94
3 Indtægter	4.400	5.200	4.780,00	6.312,00
3 Udgifter, løn	-827.543	-921.767	-821.512,29	-927.925,26
3 Udgifter, øvrige drift	-257.100	-305.944	-223.626,75	-280.440,68
4 Kirkegård	-1.089.453	-988.735	-1.212.966,28	-1.062.363,98
4 Indtægter	800.041	823.908	762.214,94	819.536,16
4 Udgifter, løn	-1.421.595	-1.375.752	-1.395.985,32	-1.357.323,40
4 Udgifter, øvrige drift	-467.899	-436.891	-579.195,90	-524.576,74
5 Præstebolig mv.	60.700	31.568	58.260,71	51.842,11
5 Indtægter	100.000	98.068	98.283,00	97.837,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-39.300	-66.500	-40.022,29	-45.994,89
6 Administration og fællesudgifter	-359.645	-360.439	-345.764,80	-351.252,62
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-49.200	-74.600	-72.302,45	-81.127,90
6 Udgifter, øvrige drift	-310.445	-285.839	-273.462,35	-270.124,72
7 Finansielle poster	-17.957	-17.773	-146.569,11	-17.168,74
A Resultat af drift	-12.188	1	-194.639,74	155.959,43
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	1.850.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-12.188	1.850.001		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-409.942,16	-185.426,13
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	0	85.000,00	143.367,63
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-85.000,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	100.000	0	-409.942,16	-42.058,50
C Årets resultat	87.812	1	-604.581,90	113.901
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	100.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-100.000	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.037.075	3.053.921	3.070.678,00	3.263.084,00	3.037.075	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.037.075	3.053.921	3.070.678,00	3.263.084,00	3.037.075	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-438.065	-350.830	-465.700,92	-310.331,41	0	-86.571	-351.494
-54.000	-36.000	-34.713,29	-58.034,22	0	0	-54.000
-50.600	-85.000	-57.669,01	-120.938,37	0	0	-50.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-24.200	-19.836,00	-36.823,40	0	0	-20.000
-562.665	-496.030	-577.919,22	-526.127,40	0	-86.571	-476.094

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.965	-485.289	-439.025,02	-537.234,47	0	-358.665	-46.300
-150.059	-146.905	-143.301,00	-154.804,71	0	-106.559	-43.500
-229.825	-285.725	-222.153,13	-285.590,37	0	-195.825	-34.000
-123.974	-132.192	-127.662,76	-115.608,24	4.400	-34.374	-94.000
-92.120	-103.700	-79.329,53	-94.576,99	0	-82.120	-10.000
-41.800	-44.700	-17.120,53	-11.975,30	0	-25.000	-16.800
-36.000	-22.500	-10.267,07	-763,86	0	-25.000	-11.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.080.243	-1.222.511	-1.040.359,04	-1.202.053,94	4.400	-827.543	-257.100

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.036.041	-962.033	-1.155.756,14	-1.033.029,10	779.822	-1.349.464	-466.399
-53.412	-26.702	-57.210,14	-29.334,88	20.219	-72.131	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.089.453	-988.735	-1.212.966,28	-1.062.363,98	800.041	-1.421.595	-467.899

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.800	-13.632	3.217,31	3.973,08	41.000	0	-34.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
59.000	58.000	58.000,00	54.945,31	59.000	0	0
-5.100	-12.800	-2.956,60	-7.076,28	0	0	-5.100
60.700	31.568	58.260,71	51.842,11	100.000	0	-39.300

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.000	-13.500	-9.671,56	-23.999,26	0	0	-8.000
-64.000	-74.900	-86.787,41	-68.869,25	0	-21.300	-42.700
-67.400	-47.300	-43.030,09	-60.781,64	0	-13.100	-54.300
-11.100	-24.000	-30.552,28	-22.500,00	0	-11.100	0
-121.777	-126.405	-120.212,42	-118.100,07	0	-3.700	-118.077
-18.500	-17.780	-18.136,00	-17.780,00	0	0	-18.500
-14.000	-13.408	-13.676,00	-13.408,00	0	0	-14.000
-33.000	-19.146	0,00	0,00	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.868	-24.000	-23.699,04	-25.814,40	0	0	-21.868
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.645	-360.439	-345.764,80	-351.252,62	0	-49.200	-310.445

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.188	0	0,00	0,00	0	0	-12.188
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-20.000	-37.151,43	-27.472,19	0	0	-6.500
0	33	30,00	32,50	0	0	0
731	2.194	877,62	3.656,70	731	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.897,93	6.614,25	0	0	0
0	0	-104.427,37	0,00	0	0	0
-17.957	-17.773	-146.569,11	-17.168,74	731	0	-18.688

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-409.942,16	-185.426,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-85.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	0	0,00	143.367,63	100.000	0	0
0	0	85.000,00	0,00	0	0	0
100.000	0	-409.942,16	-42.058,50	100.000	0	0

